

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1000 0100 Beratung und Abrechnung Personal

Produktverantwortlich: Frau Ebeling

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Bestandszahlen					
Gesamtzahl der zu betreuenden Mitarbeiter (Geldleistungen)	617	625	entfällt	0	99%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Mitarbeiter	0	0	0

3. Erläuterungen

Datum	Unterschrift Produktverantwortliche/r

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1000 0900 Einkauf und Logistik

Produktverantwortlich: Frau Heuer

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Beschaffungsvorgänge Verbrauchsmaterial, Bücher pro Jahr	331	100	75	235	313%
Anzahl gedruckte Seiten Hochleistungskopierer	1.216.024	1.100.000	825.000	883.277	107%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Vorgang	0	0	0
Kosten pro gedruckte Seite	0	0	0
Alle hausinternen Druckaufträge werden innerhalb der vereinbarten Termine erledigt	100%	0%	0%
Alle vorrätigen Bürobedarfsbestellungen der Organisationseinheiten werden am nächsten Ausgabetag bereitgestellt.	100%	0%	0%

3. Erläuterungen

Bei der Aufstellung der Produkte für das Jahr 2008 ist trotz des Ergebnisses für das Jahr 2007 eine zu geringe Anzahl von Vorgängen eingetragen.

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1000 1100 Finanzsteuerung

Produktverantwortlich: Herr Henze

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Produktkosten pro Stelle der Gesamtstellenzahl (inkl. Regie- und Eigenbetriebe) des LK WF	0	0	0

3. Erläuterungen

Da kein Ziel für das Budget hinterlegt ist, ist die Angabe der Kennzahl zur Zielerreichung nicht sinnvoll. Aus meiner Sicht sind die Angaben nicht verwertbar.

Es sollte in Zukunft daher auf die Angaben in dieser Art verzichtet werden.

07.10.2008

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1000 1200 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich: Frau Weise

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der laufenden Vollstreckungsvorgänge	10.884	11.000	11.000	10.245	93%
Anzahl der Ist-Buchungen (Ein- und Auszahlungen)	385.365	350.000	262.500	285.838	109%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Kosten pro Vollstreckung	0	0	0
Kosten pro Vollstreckung zu Einnahmen Vollstreckung	0	0	0
Kosten pro Buchung	0	0	0

3. Erläuterungen

Die Anzahl der Ist-Buchungen müsste höher ausfallen. Für das Bildungszentrum können jedoch immer noch keine Buchungen vorgenommen werden.

07.10.2008

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r

Bericht per: 30.09.2008

Produkt: 01 1000 1300 Kommunalaufsicht und Wahlen

Produktverantwortlich: Herr Lohmann

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Satzungen	162	150	113	116	103%
Einzelfragen/-genehmigungen	98	130	98	92	95%
Stiftungen	5	5	4	5	140%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Die Rechtmäßigkeitsprüfung gemeindlicher Haushaltssatzungen sollen im Mittel 25 Bearbeitungstage nicht überschreiten	<25	17	16

3. Erläuterungen

Anzahl der Satzungen vom 01.01. bis 31.12.2007:		vom 01.01. bis 30.09.2008:	
Haushalte:	44		44
Nachtragshaushalte:	30		3
Satzungen / VO allgemein:	88		69
	<u>162</u>		<u>116</u>

Datum	Unterschrift Produktverantwortlicher
-------	--------------------------------------

Bericht per: 30.09.2008
Produkt: 01 1000 1000 TUI
Produktverantwortlich: Herr Glaeske

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2007	Werte 2008			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Serviceanfragen	8.105	7.000	5.250	3.121	59%

2. Daten zur Zielerreichung

Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Werte/Ergebnis 2008		
	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Gesamtausfallzeit zentraler Netzwerkkomponenten im Verhältnis zur Jahresarbeitszeit in Prozent	< 2%	0,23%	0,17%
durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Lösung nach Meldung an das UHD	< 60 min.	ca. 67 min.	ca. 60 min.
Kosten pro Stunde bei Dienstleistung nach Auftrag (€)	0	0	0
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (€)	0	0	0
Auslastung Schulungsraum	0	ca. 3%	ca. 3%

3. Erläuterungen

Durch einen vermehrten Einsatz standardisierter Softwareinstallationen geht die Anzahl der Meldungen an den User-Help-Desk zurückgegangen. Als Folge davon nimmt allerdings der Schwierigkeitsgrad der verbleibenden Störungen in gleicher Weise zu, was momentan noch zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit führt.

Durch den Aufbau einer abteilungsinternen Wissensdatenbank wird derzeit versucht, diese Bearbeitungszeit wieder abzusenken.

Der Schulungsraum wurde im 3. Quartal gar nicht genutzt, da sämtliche hausinternen Schulungen eine hohe Teilnehmerzahl hatten, so dass in die Räume des BIZ ausgewichen wurde

Datum

Unterschrift Produktverantwortliche/r